

Bolagsordning för Marks Fastighets AB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Marks Fastighetsaktiebolag.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Marks kommun.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Marks kommun köpa, förvalta och sälja fastigheter samt på fastigheterna uppföra och förvalta byggnader för att därigenom kunna hyra ut lokaler till i första hand näringslivet samt att tillhandahålla tjänster anknutna till denna verksamhet. Bolaget får även på uppdrag av Marks kommun utföra insatser i syfte att utveckla sysselsättning och näringsliv samt skapa tillväxt.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att inom Marks kommun tillgodose näringslivets lokalbehov och därigenom främja förutsättningarna för tillväxt och ökad sysselsättning.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och ha hållbar utveckling som utgångspunkt.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Marks kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 800 000 kronor och högst 7 200 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 18 000 aktier och högst 72 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter med lika många suppleanter.

Dokumenttyp Bolagsordning	Fastställd av Kommunfullmäktige och bolagsstämma	Beslutsdatum Kf 2020-05-28, § 78 Bolagsstämma 2020-06-18, § 9	Giltig till Tills vidare, ses över vart fjärde år
Dokumentansvarig 1:e kommunjurist	Gäller för Marks Fastighets AB	Granskad/ reviderad	Diariennr. KS 2020-211 107

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Marks kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en auktoriserad revisor med en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Marks kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman. Tid och plats för bolagsstämman samt uppgift om de ärenden som ska behandlas ska samtidigt tillkännages på www.mark.se.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

§ 13 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Godkännande av dagordning;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av protokolljusterare;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport;
7. Beslut om
 - a. fastställelse av resultat- och balansräkningen
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

- c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande;
8. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna;
9. Val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant;
10. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

- Bildande, köp eller försäljning av bolag
- Förändring av de strategiska målen för verksamheten

§ 15 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. Årsredovisningen ska av styrelsen och verkställande direktören överlämnas till revisorerna senast en månad före ordinarie stämma.

§ 16 Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse minst två personer i förening. Verkställande direktören har rätt att företräda bolaget och teckna dess firma beträffande löpande åtgärder i enlighet med 8 kap. 29 § aktiebolagslagen.

§ 17 Upplösning av bolaget

Skulle bolaget upplösas ska dess behållna tillgångar tillfalla ägaren.

§ 18 Insyns rätt

Kommunstyrelsen i Marks kommun har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt ha insyn i bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 19 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Marks kommun.
